

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 09/2018 a 09/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	163.225,10	20.621,62	16.205,77	167.640,95
11		ATIVO CIRCULANTE	163.225,10	20.621,62	16.205,77	167.640,95
111		DISPONIBILIDADES	158.764,68	11.605,62	15.716,17	154.654,13
11102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.988,54	11.605,62	15.590,93	55.003,23
111020001	101-1	Banco ITAU S.A	10,00	130,00	130,00	10,00
111020002	101-2	Banco Intermedium	58.978,54	11.475,62	15.460,93	54.993,23
11103		APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	99.776,14	0,00	125,24	99.650,90
111030002	102-2	Itau Auto Mais	99.776,14	0,00	125,24	99.650,90
112		CREDITOS	4.460,42	9.016,00	489,60	12.986,82
11201		ASSOCIADOS E CONVENIADOS	4.460,42	9.016,00	489,60	12.986,82
112010002	103-2	Cientes Diversos	4.460,42	9.016,00	489,60	12.986,82
2		PASSIVO	230.087,43	1.296,80	1.674,73	230.465,36
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.021,24	1.296,80	1.674,73	1.399,17
212		FORNECEDORES	0,00	698,38	698,38	0,00
21201		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	698,38	698,38	0,00
212010001	205-1	Fornecedores diversos	0,00	698,38	698,38	0,00
214		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	911,24	488,42	486,35	909,17
21403		OBRIG TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	537,81	473,12	471,05	535,74
214030001	220-1	ISS Curitiba a recolher	365,24	365,24	450,80	450,80
214030002	220-2	ISS retido fonte a recolher	172,57	107,88	20,25	84,94
21404		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	373,43	15,30	15,30	373,43
214040002	222-2	IRF Pessoas Jurídicas	18,00	0,00	0,00	18,00
214040003	222-3	PIS/COFINS/CSLL Retido a recolher	355,43	15,30	15,30	355,43
215		CONTAS A PAGAR	110,00	110,00	490,00	490,00
21502		SERVICOS CONTRATADOS	110,00	110,00	490,00	490,00
215020001	225-1	Honorários Contábeis a pagar	110,00	110,00	490,00	490,00
24		PATRIMÔNIO LIQUIDO	229.066,19	0,00	0,00	229.066,19
242		RESERVAS	229.403,40	0,00	0,00	229.403,40
24203		RESERVAS DE SUPERAVIT	229.403,40	0,00	0,00	229.403,40
242030002	260-2	Reserva para Aumento do Patrimonio Social	229.403,40	0,00	0,00	229.403,40
243		RESULTADOS ACUMULADOS	-337,21	0,00	0,00	-337,21
24301		RESULTADOS ACUMULADOS	-337,21	0,00	0,00	-337,21
243010003	262-3	Ajustes de Exercício Anterior	-337,21	0,00	0,00	-337,21
3		RECEITAS	111.892,62	450,80	20.006,78	131.448,60
31		RECEITA ORDINARIAS	111.370,59	450,80	13.868,76	124.788,55
311		RECEITA ORDINARIAS	110.229,08	450,80	13.864,00	123.642,28
31104		RECEITAS COM EVENTOS	71.368,99	0,00	9.016,00	80.384,99
311040002	305-2	Cursos, Simposios e Seminarios	71.368,99	0,00	9.016,00	80.384,99
31105		RECEITAS COM DOAÇÕES	40.600,00	0,00	4.848,00	45.448,00
311050003	306-3	Patrocinio recebido	40.600,00	0,00	4.848,00	45.448,00
31106		DEDUÇÕES RECEITAS C/ SERVICOS	-1.739,91	450,80	0,00	-2.190,71
311060001	306-4	(-) ISS	-1.739,91	450,80	0,00	-2.190,71
312		RECEITAS FINANCEIRAS	1.141,51	0,00	4,76	1.146,27
31202		GANHOS C/ APLIC FINANCEIRAS	1.141,51	0,00	4,76	1.146,27
312020002	309-2	Rend de Aplic em Renda Fixa	1.141,51	0,00	4,76	1.146,27
32		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	522,03	0,00	6.138,02	6.660,05
323		RECEITAS EVENTUAIS	522,03	0,00	6.138,02	6.660,05
32301		RECEITAS EVENTUAIS	522,03	0,00	6.138,02	6.660,05
323010001	322-5	Receitas Eventuais	522,03	0,00	6.138,02	6.660,05
4		CUSTOS E DESPESAS	178.754,95	15.518,06	0,00	194.273,01
41		CUSTOS/ DESPESAS OPERACIONAIS	178.754,95	15.518,06	0,00	194.273,01
412		DESPESAS OPERACIONAIS	104.537,63	15.379,45	0,00	119.917,08
41204		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.435,60	490,00	0,00	1.925,60
412040001	430-0	Honorários Contabeis	1.069,00	490,00	0,00	1.559,00
412040003	430-2	Servicos de Terceiros - PJ	366,60	0,00	0,00	366,60
41205		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.299,84	14.840,07	0,00	117.139,91
412050009	435-1	Cursos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
412050010	435-2	Despesas com Cartórios	402,99	0,00	0,00	402,99
412050011	435-3	Despesas com Reembolso	2.044,11	1.736,14	0,00	3.780,25
412050023	438-4	Lanches e Refeições	595,74	0,00	0,00	595,74
412050026	440-0	Material de Expediente	1.402,72	0,00	0,00	1.402,72
412050037	443-0	Propaganda e Publicidade	5.981,08	0,00	0,00	5.981,08
412050040	444-2	Telefone e Internet	3.479,39	654,93	0,00	4.134,32
412050052	450-2	Eventos e cursos	85.761,81	120,00	0,00	85.881,81
412050056	450-5	Comunicação	2.632,00	329,00	0,00	2.961,00
41210		DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	690,19	38,96	0,00	729,15
412100009	461-8	Despesa com ISS Retido em Serv. de Terceiros	678,56	38,96	0,00	717,52
412100010	461-9	Despesa com retenções federais em Serv. de Terceiros	11,63	0,00	0,00	11,63
41211		MULTAS	112,00	10,42	0,00	122,42

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 09/2018 a 09/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
412110001	162-1	Multas fiscais compensatorias	112,00	10,42	0,00	122,42
413		DESPESAS FINANCEIRAS	1.407,39	138,61	0,00	1.546,00
41301		DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	18,98	2,36	0,00	21,34
413010001	470-0	Variação Monetária Passiva	18,98	2,36	0,00	21,34
41302		JUROS E DESCONTOS	1.388,41	136,25	0,00	1.524,66
413020003	472-3	Despesas Bancárias	1.314,70	130,00	0,00	1.444,70
413020005	473-1	Juros pagos	73,71	6,25	0,00	79,96
416		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	72.809,93	0,00	0,00	72.809,93
41601		PERDAS	72.605,93	0,00	0,00	72.605,93
416010004	480-4	Perdas	72.605,93	0,00	0,00	72.605,93
41602		DESPESAS INDEDUTIVEIS	204,00	0,00	0,00	204,00
416020001	481-1	Despesas Indedutíveis	204,00	0,00	0,00	204,00
		TOTAL GERAL	0,00	37.887,28	37.887,28	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	167.640,95
PASSIVO	230.465,36
RECEITAS	131.448,60
CUSTOS E DESPESAS	194.273,01
PREJUÍZO DO PERÍODO	62.824,41